

# Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager US Small Cap Equity

Categoria Morningstar™  
**Portfolio PUSD Acc**

Benchmark Morningstar  
Morningstar US Small Cap Extended NR  
USD

Benchmark Dichiarato  
Russell 2000 NR USD

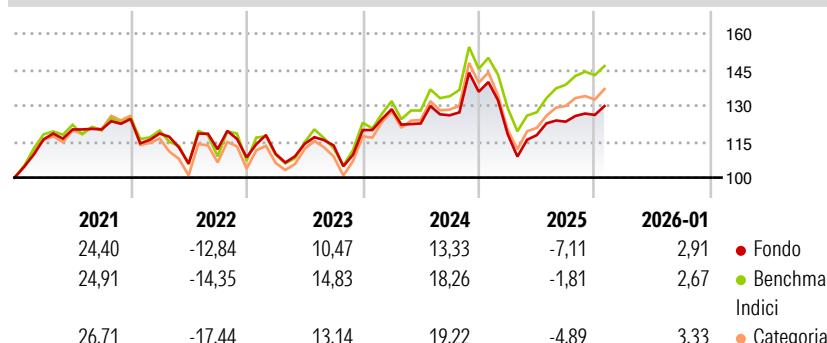
Morningstar Rating™  
★★

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of US small capitalisation companies that seek to adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria. The Portfolio will, under normal market conditions, invest at least two thirds of its net assets in equity and/or equity related Transferable Securities and Permitted Funds which provide exposure to companies that are domiciled in, or which derive the predominant proportion of their revenues or profits from the US and with a market capitalisation no greater than that of the largest company in the Russell 2500 Index (USD) at the time of investment.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	17,06
3Y R-Squared	94,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

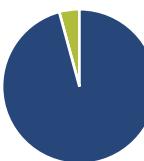
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,46	4,59	6,07
6-Mesi	12,82	11,44	13,68
1-Anno	-2,22	0,45	-0,16
3-Anni Ann.ti	4,56	8,04	7,64
5-Anni Ann.ti	3,44	5,13	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,07	-0,27	4,77	2,28
2024	7,28	-4,64	2,79	7,78
2023	1,35	3,77	-0,59	5,66
2022	-4,86	-10,61	5,68	-3,02

## Portafoglio 30/11/2025

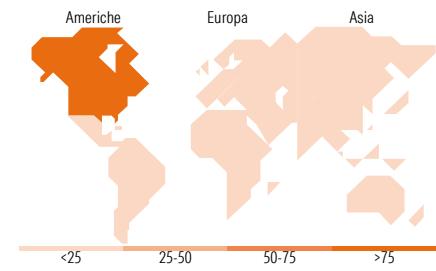


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,22
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	0,93
Growth	Medium	5,87
	Small	62,68
	Micro	30,53

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.520,29



## Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Inc	-	2,78
FirstCash Holdings Inc	---	1,11
HealthEquity Inc	+	0,99
SLM Corp	---	0,96
Waste Connections Inc	⚙️	0,89
Prosperity Bancshares Inc	🏦	0,88
Establishment Labs Holdings...	+	0,86
Group 1 Automotive Inc	🚗	0,86
CCC Intelligent Solutions...	💻	0,85
Pediatrix Medical Group Inc	+	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,00
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		281
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
39,55
▪ Materie Prime
5,01
▪ Beni di Consumo Ciclici
10,21
▪ Finanza
20,90
▪ Immobiliare
3,43
• Sensibile
44,77
▪ Telecomunicazioni
1,88
▪ Energia
5,87
▪ Beni Industriali
21,17
▪ Tecnologia
15,85
• Difensivo
15,68
▪ Beni Difensivi
4,04
▪ Salute
10,69
▪ Servizi di Pubblica Utilità
0,95

## Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
99,18
Stati Uniti
96,11
Canada
1,99
America Latina e Centrale
1,08
• Europa
0,82
Regno Unito
0,26
Europa Occidentale - Euro
0,28
Europa Occidentale - Non Euro
0,00
Europa dell'Est
0,00
Africa
0,00
Medio Oriente
0,28
• Asia
0,00
Giappone
0,00
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
0,00
Asia - Emergenti
0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	9,57 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+31-703781781	(12/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016	ISIN	LU1495243559	Chiavi di gestione	-
NAV (12/02/2026)	USD 17,70			Commissione di gestione	-

# Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager US Small Cap Equity

Patrimonio Netto (Mln)

**Portfolio P USD Acc**

243,76 USD